

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$2,233,039.46	
01-08-2024		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
01-08-2024		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
15-08-2024		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.159 CON FOLIO FISCAL 909102E1-FD25-48BF-958C-C8ADD2A058BD.		\$15,105.57
15-08-2024		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH318 CON FOLIO FISCAL 5C049B96-F862-482B-9A44-D9B0FBFF6B06.		\$49,906.98
16-08-2024		ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE JULIO DE 2024.		\$13,639.00
16-08-2024		ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE JULIO DE 2024.		\$14,548.00
23-08-2024		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2024.		\$924.70
26-08-2024		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE POR LA PARTICIPACION EN EL FORO HIDROGENO VERDE: UN ELEMENTO CLAVE PARA LA TRANSICION ENERGETICA Y EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS VERDES EN EL SUR SURESTE REALIZADO EL 15 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE MEXICO.		\$6,544.52
26-08-2024		PAGO AL PROVEEDOR NICHU MERCADOTECNIA DIGITAL, S.C. POR SERVICIOS DE DISEÑO Y COMUNICACION EN REDES SOCIALES Y PAUTA PUBLICITARIA EN CAMPAÑAS DE ANUNCIOS EN REDES SOCIALES, DENTRO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		\$5,000.00
27-08-2024		PAGO AL PROVEEDOR RICARDO MERCADER SANCHEZ POR CONCEPTO DE 12 VIDEO-CAPSULAS DE LA 5TA JORNADA DEL "ENCUENTRO DE CIUDADES DEL SUR SURESTE DE MEXICO Y Mesoamérica ante el cambio climático" HACIA UNA AGENDA URBANA REGIONAL DE ACCION CLIMATICA (08-AGO-2024). 2 VIDEOS DE LA RUEDA DE PRENSA EVENTO HIDROGENO VERDE Y 13 VIDEOS DEL FORO HIDROGENO VERDE.		\$21,825.52
27-08-2024		PAGO AL PROVEEDOR LUIS ROBERTO NAVARRO QUINN POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENOVACION DEL DOMINIO Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA DE INTERNET. (05-AGO-2024).		\$11,449.16
29-08-2024		PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES A IRAN MARIEL CONTRERAS DIAZ EN APOYO DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL EQUIPO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 7.1 DE LA LXXX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2023.		\$10,000.00
29-08-2024		PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES A CAMILA GARCIA ROJAS EN APOYO DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL EQUIPO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 7.1 DE LA LXXX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2023.		\$6,000.00
30-08-2024		PAGO AL PROVEEDOR LUIS ROBERTO NAVARRO VELASCO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO. (16-AGO-2024).		\$4,290.00
30-08-2024		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH319 CON FOLIO FISCAL 16679D6C-6CC1-49C7-9A3A-5322C40FF8E8.		\$49,906.98
30-08-2024		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.160 CON FOLIO FISCAL 5DA01EB9-E74E-4229-AE40-EDF0E2CC2477.		\$15,105.57
30-08-2024		FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DE AGOSTO 2024		\$45,340.56
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$15,297.01	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$3,834.08	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$9.30	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$4.99	
			\$2,252,185.45	\$269,586.56
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$2,252,185.45	\$1,982,598.89
			\$2,252,185.45	\$2,252,185.45



**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 131817973	\$35,066.29
CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 181688677	\$35,555.43
CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$1,483,680.63
CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$426,704.99
CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$1,036.31
CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$554.70
CONTRATO DE REPORTO 10044407	\$0.54

	\$1,982,598.89
	=====


L.C. RUBI BENITEZ ARCE
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2


C.P. MARIANA FRAGA CABALLERO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1